

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2843
25. 04 2019 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2019.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 31.03.2019.године

Ниш, април, 2019. године

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних,стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност:6311 обрада података хостинг

Матични број:20116803

ПИБ:104244673

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша
Секретаријат за комуналне делатности,енергетику и саобраћај

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података,делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине,врши наплату стамбених,комуналних и других услуга.

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2019. годину број 00-7422/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1442/2018-34-02 од 26.12.2018. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи

Група 61 у износу 50.462 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 105% од плана.

Група 65 -482 хиљада динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи су планирани у износу од 47.825 а реализовани у износу 43.020 што износи 90%

Трошкове канцеларијског материјала планирано 1.200, реализовано 1.005 што чини 84% реализације

Трошкови горива и енергије, план 1.000, реализација 652 - 65% остварења (електрична енергија 171, трошкови грејања 448 и трошкови горива 33 хиљада динара).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 38.425, реализовани 32.712 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брuto 2 у износу од 30.177 хиљада,накнаду превоза радника на и са посла 1.015 хиљада, јубиларне награде 553 хиљада,стипендије 33 хиљада,помоћ радника 51 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 253 хиљада, трошкови усавршавања радника 78 хиљада, пакетићи за Божић 390 хиљада, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 162 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 2.000 хиљада а реализовани у износу од 1.259 хиљада што чини реализацију од 63%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 443 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 419 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 260 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 47 хиљада динара, трошкови –вода 40 хиљада динара, трошкови заштите животне средине 3 хиљада динара, трошкови испитивања тржишта 47 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 500 хиљада а реализовани у износу од 480 хиљада динара што је остварење од 96%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 147% остварења. Одступање је настало услед повећаних трошкова утужења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 149 хиљада динара,трошкова платног промета 1.181 хиљада динара ,судски трошкови 4.101 хиљада динара, трошкови привременог умањења зараде динара 1.396 хиљада динара,трошкови репрезентације 49 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 6 хиљада динара, трошкови донација 30 хиљада динара

Пословни добитак је реализован у износу од 7.924 хиљада динара а планирано је 275 хиљада динара па је остварење 2.881%.

Остварена добит је већа од планиране остварењем несразмерно већих прихода у првом кварталу као последица акције која се спроводи у овом периоду. Наиме, Одлуком градског Већа Града Ниша корисницима услуга је омогућена отплата дуговања по повољнијим условима. У време израде Програма пословања нисмо имали информацију да ли ће и у ком периоду бити акције па самим тим нисмо били у могућности да предвидимо веће приходе у овом кварталу. Из искуства из претходних година већи приходи који су последица спровођења акције буду у току године анулирани и резултат на крају пословне године буде у складу са планираним.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 56% а односи се на опрему - план 4.500 хиљада остварење 2.761 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.863.330 хиљада, реализација 2.377.317 хиљада динара односно 83% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 85 хиљада, плаћених аванса за залихе и услуге - реализовани су 5%, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 181% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800.000,00 динара и ФК Раднички Ниш 595.000 динара, готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 83% од планираних 2.868.230 хиљада динара реализовано је 2.380.420 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 102% а састоји се од основног капитала 5.005 хиљада динара, резерви 5.879 хиљада динара и нераспоређеног добитка 7.922 хиљаде динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 5.896 хиљада динара или 123% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 2.852.095 хиљада, реализација 2.355.718 хиљада што је остварење од 83%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након четвртог квартала) 1.418 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.350.760 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 3.540 хиљада
- укупна пасива износи 2.380.420 хиљада динара а планирано је 2.868.230 што је реализација плана од 83%.
- ванбилансна пасива - 250,000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 77% код прилива и 75% код одлива), прилив 734.235 хиљада динара, одлив 722.791 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 11.444 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 135 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 135 хиљада динара.

У првом кварталу остварен је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 200 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 48.453 хиљада динара а на крају 59.962 хиљада динара. Већа наплата из разлога спровођења акције отплате дуговања чини разлику у готовини.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 131 од укупно планираних 139 што чини остварење од 94% (на неодређено време планирано 119, реализовано 118 запослених (115 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13 (деветоро на одређено време и четворо на замени). Позиције Накнаде по уговору о делу и Накнаде по привременим и повременим пословима нису коришћене па је реализација нула динара. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 253.164 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.109.172 динара реализовано 1.014.918 динара односно 92%. Право на јубиларне награде стекло је 7 запослених и реализација на овој позицији је 99%, план 561.000 динара а реализација 553.104 динара. Помоћ радницима и породици радника износи 51.387 динара и реализована је са 51%, док су стипендије реализоване са 33%, план 100.000,00 остварење 33.000,00 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 629.724,00 динара - 126%, план 500.000,00 динара. Од овог износа већи део у износу од 390.000,00 хиљада је утрушен за пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике. То је трошак који је на годишњем нивоу па самим тим ова позиција у укупно планираном годишњем износу неће бити прекорачена.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 118 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају трећег квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема ангажована лица по основу уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за први квартал 2019.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 0 динара, трошкови репрезентације план 50.000,00 динара, реализација 48.990 динара, 98% и донације план 100.000 реализација 30.000 динара, 30% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у првом кварталу 2019. године није спровела ни један од планираних поступака јавне набавке за 2019.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у првом кварталу 2019.године остварила приход у износу од 50.944 хиљада динара. Анализа по предузећима у чије име и за чији рачун вршимо наплату показује да је проценат наплате код комуналних предузећа у првом кварталу 2019.године већи од прошлогодишњег а приходи остварени од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 43.022,00 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 7.922 хиљада динара.

Предузеће је у првом кварталу 2019. године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Д. Петровић

